

2026 年乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

乌鲁木齐市殡葬服务中心是市民政局下属的自收自支事业单位，主要承担着乌鲁木齐市行政区域内的殡葬管理和殡仪服务业务，并根据自治区民政厅要求，负责乌鲁木齐市周边市（县）的殡葬服务业务。我中心7个业务单位（燕儿窝殡仪馆、卡子湾殡仪馆、殡仪服务总站、东山生态园（含逸安园公墓）、花儿沟公墓（含大湾公墓）、八道湾公墓、西山公墓）分别承担着殡葬专线咨询、遗体收敛、上门布置灵堂、遗体运输、遗体冷藏、整容防腐、遗体守灵、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、骨灰安葬、迁坟、旧墓改造等殡葬服务。

### 二、 机构设置

乌鲁木齐市殡葬服务中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>24,034.76</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>24,034.76</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	24,034.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	32,652.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>8,860.22</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>8,860.22</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,617.76	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	242.46	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	242.46
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>32,894.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,894.98</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	32,652.52	24,034.76	24,034.76							8,617.76	
208	05		行政事业单位养老支出	462.18	462.18	462.18								
208	05	02	事业单位离退休	65.93	65.93	65.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.17	264.17	264.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.08	132.08	132.08								
208	10		社会福利	32,190.34	23,572.58	23,572.58							8,617.76	
208	10	04	殡葬	32,190.34	23,572.58	23,572.58							8,617.76	
229			其他支出	242.46									242.46	
229	60		彩票公益金安排的支出	242.46									242.46	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	242.46									242.46	
			总计	32,894.98	24,034.76	24,034.76							8,860.22	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32,652.52</b>	<b>3,272.07</b>	<b>29,380.46</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>462.18</b>	<b>462.18</b>	
208	05	02	事业单位离退休	65.93	65.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.17	264.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.08	132.08	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>32,190.34</b>	<b>2,809.88</b>	<b>29,380.46</b>
208	10	04	殡葬	32,190.34	2,809.88	29,380.46
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>242.46</b>		<b>242.46</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>242.46</b>		<b>242.46</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	242.46		242.46
			<b>总计</b>	<b>32,894.98</b>	<b>3,272.07</b>	<b>29,622.92</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>24,034.76</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24,034.76	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	24,034.76	24,034.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>24,034.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,034.76</b>	<b>24,034.76</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24,034.76</b>	<b>3,272.07</b>	<b>20,762.69</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>462.18</b>	<b>462.18</b>	
208	05	02	事业单位离退休	65.93	65.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.17	264.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.08	132.08	
208	10		<b>社会福利</b>	<b>23,572.58</b>	<b>2,809.88</b>	<b>20,762.69</b>
208	10	04	殡葬	23,572.58	2,809.88	20,762.69
			<b>总计</b>	<b>24,034.76</b>	<b>3,272.07</b>	<b>20,762.69</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,697.25</b>	<b>2,697.25</b>	
301	01	基本工资	335.65	335.65	
301	02	津贴补贴	84.27	84.27	
301	03	奖金	177.02	177.02	
301	07	绩效工资	1,060.54	1,060.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264.17	264.17	
301	09	职业年金缴费	132.08	132.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161.80	161.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.02	33.02	
301	12	其他社会保障缴费	14.86	14.86	
301	13	住房公积金	209.92	209.92	
301	99	其他工资福利支出	223.93	223.93	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>508.30</b>		<b>508.30</b>
302	01	办公费	39.97		39.97
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	170.57		170.57
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	18	专用材料费	6.00		6.00
302	25	专用燃料费	6.00		6.00
302	28	工会经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	184.54		184.54
302	99	其他商品和服务支出	48.22		48.22
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>66.51</b>	<b>66.51</b>	
303	02	退休费	65.93	65.93	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		<b>总计</b>	<b>3,272.07</b>	<b>2,763.76</b>	<b>508.30</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支 出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		20,762.69		13,035.95	20.00			7,706.74				
208	10		社会福利		20,762.69		13,035.95	20.00			7,706.74				
208	10	04	殡葬	殡葬事业发展经费	17,762.69		10,953.33				6,809.37				
208	10	04	殡葬	历年欠款	2,000.00		1,877.62				122.38				
208	10	04	殡葬	惠民殡葬补助项目	500.00		205.00				295.00				
208	10	04	殡葬	节地生态安葬事业项目	500.00			20.00			480.00				
			总计		20,762.69		13,035.95	20.00			7,706.74				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>249.54</b>	<b>249.54</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	249.54	249.54		
<b>总计</b>	<b>249.54</b>	<b>249.54</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
<b>乌鲁木齐市殡葬服务中心</b>	<b>521.00</b>	<b>521.00</b>		
殡葬事业发展经费	521.00	521.00		
<b>总计</b>	<b>521.00</b>	<b>521.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>乌鲁木齐市殡葬服务中心</b>	<b>8,860.22</b>	<b>8,860.22</b>			<b>8,860.22</b>				
25年市本级福利彩票——火化炉尾气处理设备	120.00	120.00			120.00				
25年市本级福利彩票——绿化及管网工程	122.46	122.46			122.46				
保安服务费	43.03	43.03			43.03				
殡葬服务	697.78	697.78			697.78				
资产购置	74.40	74.40			74.40				
工程维修及改造	3,955.29	3,955.29			3,955.29				
殡葬成本性支出	3,554.20	3,554.20			3,554.20				
历年欠款	293.07	293.07			293.07				
<b>总计</b>	<b>8,860.22</b>	<b>8,860.22</b>			<b>8,860.22</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 32,894.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心单位收入预算 32,894.98 万元，其中：

一般公共预算 24,034.76 万元，占 73.07%，比上年预算增加 545.89 万元，增长 2.32%，主要原因是基本支出增加 163.1 万元，项目支出增加 382.79 万元，原因一：根据政策性文件要求，调整职工养老、医疗保险、住房公积金、职业年金基数，相应的预算增加；原因二：本年我单位新增加节地生态安葬项目和惠民殡葬补助项目，导致项目预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 411.52 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 8,860.22 万元，占 26.93%，比上年预算减少 2,878.10 万元，下降 24.52%，主要原因是我单位上年加快推进预算项目资金执行进度，提高资金支付效率。

#### 三、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年支出预算 32,894.98 万元，其中：

基本支出 3,272.07 万元，占 9.95%，比上年预算增加 163.10 万元，增长 5.25%，主要原因是根据政策性文件要求，调整职工养老、医疗保险、住房公积金、职业年金基数，相应的预算增加；公用经费中增加残疾人保障金支出预算以及我单位房屋构筑物增加，相应的取暖费支出预算增加。

项目支出 29,622.92 万元，占 90.05%，比上年预算减少 2,906.83 万元，下降 8.94%，主要原因是我单位本年未安排用于购置遗体冷藏棺的福利彩票公益金项目；我单位上年加快推进预算项目资金执行进度，提高资金支付效率，结转项目资金减少。

#### 四、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 24,034.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24,034.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24,034.76 万元，主要用于人员工资、社保、医保等人员经费；退休人员日常公用经费；车辆运行维护费；单位日常运转水费、电费、专用材料费等；办公设备及专用设备购置；房屋建筑物构建及基础设施建设等；新建墓圪、骨灰盒、纸棺、寿衣等殡葬用品及安葬刻字、瓷像制作等殡葬服务费；节地生态安葬事业项目；惠民殡葬补助项目等。人员工资、社保、医保等人员经费；退休人员日常公用经费；车辆运行维护费；单位日常运转水费、电费、专用材料费等；办公设备及专用设备购置；房屋建筑物构建及基础设施建设等；新建墓圪、骨灰盒、纸棺、寿衣等殡葬用品及安葬刻字、瓷像制作等殡葬服务费；节地生态安葬事业项目；惠民殡葬补助项目等。

## 五、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 24,034.76 万元，其中：

基本支出 3,272.07 万元，比上年预算增加 163.10 万元，增长 5.25%，主要原因是我单位本年新增在编人员 2 人及根据政策性文件要求，调整职工养老、医疗保险、住房公积金、职业年金基数，相应的预算增加；退休人员增加，相应的退休人员经费增加；新建房屋构筑物增加，相应的取暖费增加；随着车辆使用年限增加，相应的车辆运行维护费增加。

项目支出 20,762.69 万元，比上年预算增加 382.79 万元，增长 1.88%，主要原因是我单位本年新增加节地生态安葬项目和惠民殡葬补助项目，导致项目预算增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）24,034.76 万元，占 100.00%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 65.93 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 6.48%，主要原因是我单位本年退休人员新增 4 人，相应的退休人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 264.17 万元，比上年预算增加 6.65 万元，增长 2.58%，主要原因是我单位本年新增在编人员 2 人及根据政策性文件要求，调整职工基本养老保险缴费基数，相应的预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 132.08 万元，比上年预算增加 14.14

万元，增长 11.99%，主要原因是我单位本年新增在编人员 2 人及根据政策性文件要求，调整职工职业年金缴费基数，相应的预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2026 年预算数为 23,572.58 万元，比上年预算增加 521.09 万元，增长 2.26%，主要原因是我单位本年新增在编人员 2 人、退休人员 4 人，相应的人员经费增加；本年新增房屋构筑物及车辆，相应的公用经费增加；本年新增节地生态安葬项目和惠民殡葬补助项目，相应的项目支出预算增加。

## 六、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 3,272.07 万元，其中：

人员经费 2,763.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 508.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：殡葬事业发展经费

设立的政策依据：根据《“十四五”民政事业发展规划》关于印发《乌鲁木齐市民政事业发展“十四五”规划》（乌政发〔2022〕36号）的通知文件，提升火化业务供应能力及殡葬综合服务能力，满足广大群众多元化的殡葬需求。

预算安排规模：17,762.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：人员经费 4581.36 万元，含 7 个基层单位的保安服务费、墓区内保洁、绿化服务费及长聘人员工资及社保、医保等；单位日常运转经费 1735.27 万元，含水费、电费、办公费、专用燃料费、维修(护)费、车辆运行维护费、食堂食材采购等；资本性支出 6809.36 万元，含房屋建筑物构建、基础设施建设、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置等；殡葬用品及殡葬服务采购 4636.7 万元，含骨灰盒、纸棺、寿衣、鲜花、新建墓圪、旧墓改造、安葬服务、刻字服务等。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(二) 项目名称：历年欠款

设立的政策依据：根据《“十四五”民政事业发展规划》关于印发《乌鲁木齐市民政事业发展“十四五”规划》(乌政发〔2022〕36 号)的通知文件，提升火化业务供应能力及殡葬综合服务能力，满足广大群众多元化的殡葬需求。

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：殡葬用品欠款 127.62 万元；修建墓圪欠款 1750 万元；基础设施建设欠款 100 万元；信息网络软件购置欠款 22.38 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(三) 项目名称：惠民殡葬补助项目

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市贯彻落实自治区惠民殡葬指导意见的实施方案》的通知乌民发〔2025〕66 号，为进一步深化殡葬改革，保障困难群众和重点人群的基本殡葬服务需求，根据国家民政部、自治区民政厅关于全面推行惠民殡葬政策的需求。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：惠民殡葬建设项目 295 万元；惠民殡葬专用材料 73 万元；惠民运转经费 132 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：节地生态安葬事业项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区节地生态安葬奖补办法》的通知新民规〔2025〕6 号文件，深化殡葬改革，推行节地生态安葬，减轻群众丧葬负担。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：基础设施建设 466.95 万元；基础设施建设项目前期费用 13.05 万元；骨灰树葬、花坛葬、草坪葬、遗体深埋不设墓碑安葬补贴 20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

## 八、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 411.52 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位本年未安排政府性基金预算。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 411.52 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位本年未安排政府性基金预算。

## 九、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 249.54 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 249.54 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 53.94 万元，增长 27.58%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 53.94 万元，增长 27.58%，主要原因是我单位公务用车随着使用年限增加，相应的维修保养和保险逐年递增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年委托业务费 521.00 万元，其中：

1. 殡葬事业发展经费委托业务费 521.00 万元，主要用于：安葬、刻字、金箔帖子、描漆和瓷像服务。

## 十二、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2026 年上年结转结余 8,860.22 万元，包括：财政拨款 8,860.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 25年市本级福利彩票—火化炉尾气处理设备结转120.00万元，主要用于：我单位殡仪馆尾气处理厂房设备费。

2. 25年市本级福利彩票—绿化及管网工程结转122.46万元，主要用于：我单位下属八道湾公墓和东山生态园绿化及管网工程费。

3. 保安服务费结转43.03万元，主要用于：我单位7个基层单位门岗保安费。

4. 工程维修及改造结转3,955.29万元，主要用于：我单位花儿沟公墓、西山公墓、八道湾公墓修墓及墓穴改造；东山生态园墓圪新建及修墓工程；东山生态园和八道湾公墓小型建设工程。

5. 历年欠款结转293.07万元，主要用于：我单位以前年度未支付钢琴和摄像殡葬服务欠款；以前年度未支付建设工程欠款；以前年度未支付殡仪馆和八道湾公墓信息化建设欠款。

6. 资产购置结转74.40万元，主要用于：我单位规划设计费和办公设备购置费。

7. 殡葬成本性支出结转3,554.20万元，主要用于：我单位骨灰盒、纸棺、寿衣、鲜花等殡葬用品采购。

8. 殡葬服务结转697.78万元，主要用于：我单位下属东山生态园绿化保洁；安葬、刻字、瓷像、金箔描漆及墓圪维修。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市殡葬服务中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算508.30万元，比上年预算增加0.76万元，增长0.15%，主要原因是我单位本年增加残疾人就业保障金。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，乌鲁木齐市殡葬服务中心政府采购预算23,330.14万元，其中：政府采购货物预算10,110.90万元，政府采购工程预算10,163.24万元，政府采购服务预算3,056.00万元。

2026年，乌鲁木齐市殡葬服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额22,488.94万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额22,352.62万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，乌鲁木齐市殡葬服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋53,395.12平方米，价值13,055.41万元。

2. 车辆80辆，价值1,761.04万元；其中：一般公务用车9辆，价值232.33万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆71辆，价值1,528.71万元。

3. 办公家具价值838.80万元。

4. 其他资产价值17,550.13万元。

单位价值单价50万元以上大型设备10台，单位价值单价100万元以上大型设备7台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0套，单位单价100万元以上大型设备0套。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额20,762.69万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		惠民殡葬补助项目				<b>项目负责人</b>	闵翔、罗慕杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行乌鲁木齐市殡葬服务中心核心职能，乌鲁木齐市殡葬服务中心计划完成保障单位数量不低于 7 个，基础设施建设项目数量不低于 3 个，专用材料购置种类不低于 3 种，政府采购合格率达到 100%，工程完工率达到 100%，计划支出资金 500 万元，通过项目的实施，保障殡葬业务运行，提高社会知名度信用度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位数量	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施建设项目数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料购置种类	>=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程完工率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		政府采购合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购日常业务材料费	<=73 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公费用	<=132 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施建设	<=275 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程前期费	<=20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障殡葬业务运行，提高社会知名度信用度	显著提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		火化炉尾气处理设备				<b>项目负责人</b>	罗慕杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对火化炉尾气设备的改造 2 套，通过项目实施可以达到保护环境，减少污染，提升殡葬服务中心的环境质量，提升客户满意度的作用						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	火化炉尾气处理设备购置数	=2 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证
		达到火葬场大气污染排放标准	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	设备安装完成时间	2026 月 12 日 1 日 前	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每套设备成本	≤60 万元/ 套	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	提升殡葬服务中心的环境质量，满足广大群众的治丧需求	显著 提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	治丧家属满意度	> =90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		节地生态安葬事业项目				<b>项目负责人</b>	闵翔、罗慕杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行乌鲁木齐市殡葬服务中心核心职能，项目实施单位计划完成基础工程建设项目数量不低于1个，工程验收合格率达到100%，计划支出资金500万元，通过项目的实施，减轻丧葬负担，保护生态环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	基础工程建设项目数量	>=1个	计划标准	-	22	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		补贴对象资格符合率	>=90%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	基础工程建设完工及时率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程前期费用	<=13.05万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施建设费用	<=466.95万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		节地生态安葬补贴费用	<=20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻丧葬负担，保护生态环境	显著提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		绿化及管网工程项目				<b>项目负责人</b>	闵翔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	122.46	其中：财政拨款	122.46	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目计划实施检查井总个数 18 个，绿化管线长度 75900 米。通过完善绿化管网基础设施，改善土葬墓区环境，美化绿化市民群众安葬、祭扫环境，弘扬乌鲁木齐市文明环保殡葬理念。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	检查井总个数	≥18 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化管线长度	> =7590 0 米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
		墓区井检查覆盖率	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间（月份）	2026 月 12 月 1 日 前	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	资金按照合同签订执行率	< =100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化及管网工程项目费用	< =122. 46 万 元	计划标准	52.48 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	改善墓区环境，美化绿化市民群众安葬，祭扫环境	有效 改善	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		殡葬事业发展经费				<b>项目负责人</b>	闵翔、马瑞、 罗慕杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	26,087.39	其中:财政拨款	26,087.39	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行乌鲁木齐市殡葬服务中心核心职能,项目实施单位计划完成聘用人员人数不低于 275 人,保障基层单位数量不低于 7 个,工程量完成数不低于 20 个,购置资产种类不低于 3 类,保障墓区绿化及保洁单位不低于 3 个,安保人员配置岗位数不低于 80 岗,计划支出资金 26087.39 万元,通过项目的实施,保障殡葬业务运行,提高社会知名度信用度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘用人员人数	>=275 人	计划标准	280 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成数	>=20 个	计划标准	6 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置资产种类	>=3 类	计划标准	3 类	4	按照完成比例赋分	工作资料
		墓区绿化及保洁单位	>=3 个	计划标准	3 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员配置岗位数	>=80 岗	计划标准	80 岗	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层单位数量	>=7 个	计划标准	7 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公墓建设验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	原始凭证
		安保人员上岗合格率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
		临聘人员服务合格率	=100%	计划标准	96%	3	直接赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	原始凭证
时效指标	公墓建设完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	聘用人员支出	<=3960 万元	计划标准	3898.26 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程项目支出	<=10275.79 万元	计划标准	6826.31 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用支出	<=1480.61 万元	计划标准	1268.74 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化保洁服务	<=1149.78 万元	计划标准	593.64 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产购置成本	<=563.27 万元	计划标准	81.58 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		殡葬用品及服务	<=8377.55 万元	计划标准	6868.18 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安费支出	<=280.39 万元	计划标准	201.92 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障殡葬业务运行,提高社会知名度信用度	显著提升	计划标准	显著提升	30	按评判等级赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、殡葬事业发展经费项目 2026 年结转资金 8324.69 万元与当年财政拨款 17762.69 万元共用一张绩效目标表；2、我单位 2026 年部门整体绩效目标表由乌鲁木齐市民政局统一编报，故未单独公开。3、历年欠款项目为线下审核项目，故未单独公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐殡葬服务中心

2026年2月27日